UCHWAŁA NR XLI/276 /22
RADY MIASTA ŚWIDWIN

z dnia 26 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 poz. 1372, poz.1834) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetu miasta zgodnie z Załącznikiem nr 1

§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetu miasta zgodnie z Załącznikiem nr 2

§ 3. Dokonuje się zmian przychodów zgodnie z Załącznikiem nr 3

§ 4. Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik nr 4

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1.	**Po stronie dochodów kwotą**	**83 605 134,39 zł**
	(dochody bieżące - 67 294 982,39 zł,	
	dochody majątkowe - 16 310 152,00 zł),	
	w tym : dotacja na zadania zlecone	14 929 536,00 zł
2.	**Po stronie wydatków kwotą**	**84 763 298,55 zł**
	(wydatki bieżące - 66 386 518,55 zł	
	wydatki majątkowe - 18 376 780,00 zł),	
	w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	14 929 536,00 zł
3.	**Wynik budżetu** (ulega zmianie)	
	stanowi **deficyt** w kwocie	**1 158 164,16 zł**
	który zostanie pokryty przychodami	
4.	**Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwocie** :	
	1) **przychody** z:	**2 658 164,16 zł**
	- wolnych środków z lat ubiegłych	2 116 775,00 zł
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	541 389,16 zł
	2) **rozchody** w kwocie na:	**1 500 000,00 zł**
	- wykup obligacji - 1.500.000,00 zł.	

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta

Monika Stępniak

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLI/276/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 26 stycznia 2022 roku

ZMIANY BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**3 000,00**	**3 000,00**
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 000,00	3 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**20 500,00**	**20 500,00**
	92116		Biblioteki	0,00	20 500,00	20 500,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 500,00	20 500,00
			Razem:	83 581 634,39	23 500,00	83 605 134,39

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLI/276/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 26 stycznia 2022 roku

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2022 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**16 099 500,00**	**85 000,00**	**16 184 500,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	16 079 500,00	85 000,00	16 164 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 878 900,00	85 000,00	15 963 900,00
750			**Administracja publiczna**	**7 919 502,00**	**15 000,00**	**7 934 502,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 543 271,00	15 000,00	6 558 271,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	15 000,00	80 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**20 147 840,00**	**434 989,13**	**20 582 829,13**
	80101		Szkoły podstawowe	11 663 740,00	311 512,54	11 975 252,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	311 512,54	317 512,54
	80195		Pozostała działalność	328 100,00	123 476,59	451 576,59
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 075,45	11 075,45
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	84 725,71	84 725,71
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	27 675,43	27 675,43
851			**Ochrona zdrowia**	**478 000,00**	**3 000,00**	**481 000,00**
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**8 406 895,00**	**-14 359,08**	**8 392 535,92**
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 369 313,00	-14 359,08	2 354 953,92
		3110	Świadczenia społeczne	2 369 313,00	-14 359,08	2 354 953,92
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**270 947,39**	**120 759,11**	**391 706,50**
	85395		Pozostała działalność	270 947,39	120 759,11	391 706,50
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 359,08	14 359,08
		3117	Świadczenia społeczne	46 087,22	41 429,52	87 516,74
		3119	Świadczenia społeczne	5 406,88	4 860,46	10 267,34
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 623,61	13 455,02	17 078,63
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	425,12	1 578,52	2 003,64
		4307	Zakup usług pozostałych	43 376,18	13 779,90	57 156,08
		4309	Zakup usług pozostałych	5 088,82	1 616,62	6 705,44
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86 499,06	26 563,59	113 062,65

		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 147,94	3 116,40	13 264,34
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 938 330,00**	**96 000,00**	**7 034 330,00**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	509 300,00	90 000,00	599 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	90 000,00	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	35 000,00	6 000,00	41 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 000,00	6 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 818 600,00**	**20 500,00**	**1 839 100,00**
	92116		Biblioteki	350 000,00	20 500,00	370 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	20 500,00	370 500,00
926			**Kultura fizyczna**	**2 798 052,00**	**-6 000,00**	**2 792 052,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	223 200,00	-6 000,00	217 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	223 200,00	-6 000,00	217 200,00

Razem:	84 008 409,39	754 889,16	84 763 298,55

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLI/276/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 26 stycznia 2022 roku
PRZYCHODY MIASTA ŚWIDWIN NA 2022 ROK PO ZMIANACH

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	311 512,54	311 512,54
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	229 876,62	229 876,62
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 926 775,00	190 000,00	2 116 775,00
		Razem: 1926775,0000	Razem: 731389,1600	Razem: 2658164,1600

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLI/276/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 26 stycznia 2022 roku

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2022 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**15 878 900,00**	**85 000,00**	**15 963 900,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	15 878 900,00	85 000,00	15 963 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 878 900,00	85 000,00	15 963 900,00
			"Przebudowa ul. Młłej"	0,00	30 000,00	30 000,00
			"Zakup i montaż wiat przystankowych"	0,00	55 000,00	55 000,00
750			**Administracja publiczna**	**977 620,00**	**15 000,00**	**992 620,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	957 620,00	15 000,00	972 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	15 000,00	80 000,00
			"Przebudowa schodów do Klubu Senior +"	0,00	15 000,00	15 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**111 000,00**	**90 000,00**	**201 000,00**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	90 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	90 000,00	150 000,00
			"Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Gagarina	0,00	60 000,00	60 000,00
			Zakup i montaż kabiny do traktorka KUBOTA	0,00	30 000,00	30 000,00
			Razem	18 156 780,00	190 000,00	18 346 780,00

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie miasta spowodowane są:

1.Zwiększeniem wydatków w łącznej kwocie 85.000,00 zł w dziale 600 - Transport i łączność **w rozdziale 60016** - Drogi publiczne i gminne **w § 6050** z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:

- "Przebudowa ul. Miłej" - 30.000,00 zł (PT);

- "Zakup i montaż wiat przystankowych" - 55.000,00 zł

2. Zwiększeniem wydatków w łącznej kwocie 90.000,00 zł w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **w rozdziale 90004** - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **w § 6050** z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:

- "Zakup i montaż kabiny do traktorka KUBOTA" - 30.000,00 zł;

- "Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Gagarina"- 60.000,00 zł.

3. Zwiększeniem wydatków w kwocie 15.000,00 zł w dziale 750 - Administracja publiczna **w rozdziale 75023** - Urzędy gmin **w § 6050** z przeznaczeniem na realizacje zadania inwestycyjnego

pn. "Przebudowa schodów do Klubu SENIOR +".

4. Zwiększeniem dochodów w dziale 851 - Ochrona zdrowia, **w rozdziale 85195** - Pozostała działalność w **§ 2180 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 3.000,00 zł (dział 851, rozdział 85195 § 4300)** z przeznaczeniem na zapewnienie transportu osobom mającym trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS -CoV-2. Zadanie finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19.

5. Zwiększeniem dochodów w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, **w rozdziale 92116** - Biblioteki **w § 2320** oraz **zwiększeniem wydatków w kwocie 20.500,00 zł** (dział 921 rozdział 92116 § 2480) z przeznaczeniem na utrzymanie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/158/21 Rady Powiatu Świdwińskiego z dnia 16 grudnia 2021 roku.

6. Zmianami pomiędzy działami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków **w kwocie 6.000,00 zł** na udzielanie pomocy bezdomnym zwierzętom przez ich wyłapywanie, leczenie, a także przygotowywanie do ewentualnej adopcji **(z działu 926 z rozdziału 92605 z § 2820 do działu 900, do rozdziału 90095 § 2820).**

7.**Zwiększeniem wydatków w łącznej kwocie 106.400,03 zł** z przeznaczeniem na realizacje przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie programu "Uwierz w swój sukces" (dział 853 rozdział 85395 § 3117 - 41.429,52 zł, § 3119 - 4.860,46 zł, § 4217 - 13.455,02 zł, § 4219 - 1.578,52 zł § 4307 - 13.779,90 zł, § 4309 - 1.616,62 zł, § 4707 - 26.563,59 zł, § 4709 - 3.116,40 zł).

8. Zmianami pomiędzy działami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków **w kwocie 14.359,08 zł** na wypłatę zasiłków dla uczestników jako wkład własny do projektu "Uwierz w swój sukces" **(z działu 852 z rozdziału 85214 z § 3110 do działu 853 do rozdziału 85395 do § 3110)**.

Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

9. Zwiększeniem wydatków w kwocie 32.631,48 zł (w dziale 801 w rozdziale 80195 w § 4211 - 2.885,98 zł, § 4301 - 22.583,82 zł, § 4701 - 7.161,68 zł) w związku z realizacją projektu ERASMUS + Zmiana w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1.

10. Zwiększeniem wydatków w kwocie 90.845,11 zł (w dziale 801 w rozdziale 80195 w § 4211

- 8.189,47 zł, § 4301 - 62.141,89 zł, § 4701 - 20.513,75 zł) w związku z realizacją projektu ERASMUS + Zmiana w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2.

11. Zwiększeniem wydatków w kwocie 311.512,54 zł (w dziale 801 w rozdziale 80101w § 4240) w związku z realizacją przez świdwińskie szkoły podstawowe projektu "Laboratoria przyszłości":

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 - 27.112,54 zł;

- Publiczna Szkoła z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 - 60.000,00 zł;

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 - 60.000,00 zł;

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 - 164.400,00 zł.

Z up. BURMISTRZA MIASTA
Zastępca Burmistrza
Beata Ociepa
Beata Ociepa